

*Repubblica Italiana*

*Regione Trentino-Alto Adige*

**LEGGE REGIONALE**

17 ottobre 2025, n. 7

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI  
PREVISIONE DELLA REGIONE  
AUTONOMA TRENINO-ALTO  
ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI  
FINANZIARI 2025-2027**

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME  
DEI BILANCI E RENDICONTIai sensi dell'articolo 84, decimo comma, dello  
Statuto di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n.  
670)

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Articolo 1***Variatione allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027) sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2025 – competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

Anno 2025 – cassa

Missione - Programma - Titolo	Importo
-------------------------------	---------

**REGIONALGESETZ**

vom 17. Oktober 2025, Nr. 7

**ÄNDERUNG ZUM  
HAUSHALTSVORANSCHLAG DER  
AUTONOMEN REGION TRENINO-  
SÜDTIROL FÜR DIE  
HAUSHALTSJAHRE 2025-2027**

DAS REGIONALORGAN ZUR  
NEUERLICHEN PRÜFUNG DER  
HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND  
RECHNUNGSABSCHLÜSSEhat gemäß Absatz 10 des Artikels 84 des  
Autonomiestatutes (D.P.R. Nr. 670 vom  
31.8.1972) folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

**Artikel 1***Änderungen zum Ausgabenvoranschlag*

1. Am Ausgabenvoranschlag laut Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 20. Dezember 2024 (Haushaltsvoranschlag der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027) werden folgende Änderungen vorgenommen.

Jahr 2025 – Kompetenz

Bereich - Programm - Titel	Betrag
01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

Jahr 2025 – Kasse

Bereich - Programm - Titel	Betrag
01-05-2	-35.000.000,00

01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

18-01-1	+35.000.000,00
---------	----------------

## **Articolo 2**

### *Allegati al bilancio*

1. In relazione alle variazioni apportate dall'articolo 1 sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 allegati alla presente legge, per quanto modificati.

## **Articolo 3**

### *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A.
2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

## **Articolo 4**

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

## **Artikel 2**

### *Anlagen zum Haushaltsvoranschlag*

1. In Zusammenhang mit den durch Artikel 1 eingeführten Änderungen werden die diesem Gesetz beiliegenden, entsprechend geänderten Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 genehmigt.

## **Artikel 3**

### *Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung*

1. Für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 werden die Änderungen der Ansätze laut beiliegender Tabelle A genehmigt.
2. Die sich aus diesem Gesetz ergebenden Mehrausgaben werden nach den in der beiliegenden Tabelle B vorgesehenen Modalitäten gedeckt.

## **Artikel 4**

### *Inkrafttreten*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 17 ottobre 2025

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 17. Oktober 2025

DER PRÄSIDENT  
DER REGION

Arno Kompatscher

firmato-gezeichnet

- 4 -

**TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa derivanti dalla legge di variazione**

Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2025	esercizio 2026	esercizio 2027
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	-€ 35.000.000,00	€ -	€ -
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 35.000.000,00	€ -	€ -

**TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate****€ 35.000.000,00**

€ -

€ -

**TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni****-€ 35.000.000,00**

€ -

€ -

- 5 -

**TABELLE A - Neue Ausgabenermächtigungen und -verminderungen in Zusammenhang mit dem Änderungsgesetz**

Aufgabenbereich	Beschreibung	Programm	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	05	-€ 35.000.000,00	€ -	€ -
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	01	€ 35.000.000,00	€ -	€ -

**GESAMTBETRAG Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen**

€ 35.000.000,00

€ -

€ -

**GESAMTBETRAG Verminderungen vorhergehender Ermächtigungen**

-€ 35.000.000,00

€ -

€ -

- 6 -

**TABELLA B - Copertura degli oneri**

	<b>esercizio 2025</b>	<b>esercizio 2026</b>	<b>esercizio 2027</b>
<b><u>Oneri complessivi da coprire</u></b>			
Nuove autorizzazioni di spesa derivanti dalla legge di variazione	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
Minori entrate	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>€ 35.000.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b><u>Mezzi di copertura</u></b>			
Riduzioni di spesa derivanti dalla legge di variazione	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
Maggiori entrate	€ -	€ -	€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione parte disponibile	€ -	€ -	€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione parte accantonata	€ -	€ -	€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione parte vincolata	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>€ 35.000.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

- 7 -

**TABELLE B - Deckung der Ausgaben**

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
<b><u>Insgesamt zu deckende Ausgaben</u></b>			
Neue Ausgabenermächtigungen in Zusammenhang mit dem Änderungsgesetz	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
Mindereinnahmen	€ -	€ -	€ -
<b>ZU DECKENDE GESAMTAUSGABEN</b>	<b>€ 35.000.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b><u>Deckungsmittel</u></b>			
Ausgabenverminderungen in Zusammenhang mit dem Änderungsgesetz	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
Höhere Einnahmen	€ -	€ -	€ -
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Verfügbarer Anteil	€ -	€ -	€ -
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Zurückgelegter Anteil	€ -	€ -	€ -
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Zweckgebundener Anteil	€ -	€ -	€ -
<b>DECKUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>€ 35.000.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## ALLEGATO 1

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE  
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2025-2027

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>-35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
<b>TOTALE</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMMA</b>	<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>RISORSE UMANE</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>				
		previsione di competenza	-35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-35.000.000,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>2</b>	<b>GIUSTIZIA</b>			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2</b>				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>18</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>			

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>ALTRI FONDI</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>ALTRI FONDI</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>		<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>		<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TOTALE MISSIONE	99			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Missione	Denominazione	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TOTALE MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	previsione di competenza	-35.000.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-35.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	GIUSTIZIA			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
	previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

<b>Missione</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Variazioni anno 2025</b>	<b>Variazioni anno 2026</b>	<b>Variazioni anno 2027</b>
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

<b>TITOLO</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Variazioni anno 2025</b>	<b>Variazioni anno 2026</b>	<b>Variazioni anno 2027</b>
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	-35.000.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	-35.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Allegato G

## Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per Titoli) e delle Spese (per Titoli)

## Allegato G

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di Cassa all'1/1/2025 di riferimento	177.141.357,08			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	70.779.465,40	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		15.695.821,26	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>383.564.146,07</b>	<b>382.220.288,67</b>	<b>314.500.000,00</b>	<b>314.500.000,00</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.017.199,67	7.017.199,67	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.129.146,46	17.731.215,22	7.585.080,12	7.585.080,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	26.692.738,70	48.326.138,70	26.692.738,70	26.892.738,70
<b>Totale entrate finali</b>	<b>445.423.230,90</b>	<b>465.314.842,26</b>	<b>358.797.818,82</b>	<b>358.997.818,82</b>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	17.739.441,21	17.739.441,21	17.170.000,00	17.170.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>466.162.672,11</b>	<b>498.054.283,47</b>	<b>390.967.818,82</b>	<b>391.167.818,82</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>390.967.818,82</b>	<b>391.167.818,82</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>0,00</b>			



## Allegato G

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>557.724.365,76</b>	<b>467.181.346,33</b>	<b>317.177.424,37</b>	<b>317.526.673,82</b>
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>64.469.462,70</b>	<b>84.258.782,59</b>	<b>41.620.394,45</b>	<b>41.471.145,00</b>
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>622.543.828,46</b>	<b>551.790.128,92</b>	<b>358.797.818,82</b>	<b>358.997.818,82</b>
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.760.200,73	17.739.441,21	17.170.000,00	17.170.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>390.967.818,82</b>	<b>391.167.818,82</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>390.967.818,82</b>	<b>391.167.818,82</b>





# Allegato H

## Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

**Allegato H****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO****EQUILIBRI DI BILANCIO**

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)

Entrate titoli 1-2-3

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

**A) Equilibrio di parte corrente**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)

Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato



## Allegato H

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2025	2026	2027
(+)	70.429.465,40	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	11.151.171,14	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	406.968.703,56	322.085.080,12	322.085.080,12
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	467.181.346,33	317.177.424,37	317.526.673,82
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>21.367.993,77</b>	<b>4.907.655,75</b>	<b>4.558.406,30</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.544.650,12	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
(+)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	84.258.782,59	41.620.394,45	41.471.145,00
	0,00	0,00	0,00



**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

**B) Equilibrio di parte capitale**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

**C) Variazioni attività finanziaria****EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)****Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali**

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità

**Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.**



	2025	2026	2027
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	27.042.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70
	<b>-21.367.993,77</b>	<b>-4.907.655,75</b>	<b>-4.558.406,30</b>
(+)	350.000,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	48.326.138,70	26.692.738,70	26.892.738,70
(-)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>27.042.738,70</b>	<b>26.692.738,70</b>	<b>26.892.738,70</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	21.367.993,77	4.907.655,75	4.558.406,30
(-)	70.429.465,40	0,00	0,00
	<b>-49.061.471,63</b>	<b>4.907.655,75</b>	<b>4.558.406,30</b>





# Allegato 5

## Verifica copertura finanziaria degli investimenti

## Allegato 5

**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (\*\*\*)**

Nell'esercizio 2025 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	21,37
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	26,69
ENTRATE TITOLO 6	0,00
<b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI</b>	<b>58,08</b>
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)</b>	<b>58,08</b>

Negli esercizi 2026-2027 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	4,91
MARGINE CORRENTE 2027 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	4,56

**MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2021-2023)**

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	427,12	372,67	445,21	415,00
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	376,67	312,44	367,96	352,36
<b>MARGINE CORRENTE</b>	<b>50,45</b>	<b>60,23</b>	<b>77,26</b>	<b>62,65</b>

MARGINE COPERTURA 2026	4,91
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	26,69
ENTRATE TITOLO 6	0,00
<b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2026</b>	<b>41,62</b>
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)</b>	<b>41,62</b>

MARGINE COPERTURA 2027	4,56
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	26,89
ENTRATE TITOLO 6	0,00
<b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2027</b>	<b>41,47</b>
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 (**)</b>	<b>41,47</b>



## Allegato 5

**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (\*\*\*)**

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

**MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2022-2024)**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	344,33	320,79	401,41	355,51
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	370,58	311,56	356,10	346,08
<b>MARGINE CORRENTE (*)</b>	<b>-26,25</b>	<b>9,24</b>	<b>45,32</b>	<b>9,43</b>
MARGINE COPERTURA				9,43
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2036				0,00

(\*) no bilancio di cassa, solo bilancio di competenza

(\*\*) senza FPV e senza R\_FPV

(\*\*\*) tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro



## Allegato provvedimento di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo  
Rif. Variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2025 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025		
			in aumento	in diminuzione			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	329.505,35 36.914.451,44 37.243.956,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329.505,35 36.914.451,44 37.243.956,79
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>329.505,35</b> <b>36.914.451,44</b> <b>37.243.956,79</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>329.505,35</b> <b>36.914.451,44</b> <b>37.243.956,79</b>
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	202.585,07 1.436.635,90 1.639.220,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202.585,07 1.436.635,90 1.639.220,97
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>202.585,07</b> <b>1.436.635,90</b> <b>1.639.220,97</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>202.585,07</b> <b>1.436.635,90</b> <b>1.639.220,97</b>
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.488.775,85 8.737.469,16 10.226.245,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.488.775,85 8.737.469,16 10.226.245,01
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	197,80 140.000,00 140.197,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197,80 140.000,00 140.197,80
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00 350.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>1.488.973,65</b> <b>9.227.469,16</b> <b>10.716.442,81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.488.973,65</b> <b>9.227.469,16</b> <b>10.716.442,81</b>
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	154.462,54 338.759,13 493.221,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.462,54 338.759,13 493.221,67
<b>Totale Programma</b>	<b>04</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>154.462,54</b> <b>338.759,13</b> <b>493.221,67</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>154.462,54</b> <b>338.759,13</b> <b>493.221,67</b>
Programma	05	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	315.470,12 1.587.327,39 1.902.797,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315.470,12 1.587.327,39 1.902.797,51
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	300.329,87 40.868.823,15 41.169.153,02	0,00 0,00 0,00	35.000.000,00 35.000.000,00	300.329,87 5.868.823,15 6.169.153,02
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>615.799,99</b> <b>42.456.150,54</b> <b>43.071.950,53</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b> <b>35.000.000,00</b>	<b>615.799,99</b> <b>7.456.150,54</b> <b>8.071.950,53</b>
Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	99.826,08 2.418.975,06 2.518.801,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.826,08 2.418.975,06 2.518.801,14
<b>Totale Programma</b>	<b>07</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>99.826,08</b> <b>2.418.975,06</b> <b>2.518.801,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99.826,08</b> <b>2.418.975,06</b> <b>2.518.801,14</b>
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	683.713,60 1.899.614,12 2.583.327,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	683.713,60 1.899.614,12 2.583.327,72
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	222.625,36 1.467.150,82 1.689.776,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222.625,36 1.467.150,82 1.689.776,18
<b>Totale Programma</b>	<b>08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>906.338,96</b> <b>3.366.764,94</b> <b>4.273.103,90</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>906.338,96</b> <b>3.366.764,94</b> <b>4.273.103,90</b>
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.941.186,25 8.516.196,26 10.457.382,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.941.186,25 8.516.196,26 10.457.382,51
<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>1.941.186,25</b> <b>8.516.196,26</b> <b>10.457.382,51</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.941.186,25</b> <b>8.516.196,26</b> <b>10.457.382,51</b>
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	323.225,46 3.131.679,43 3.454.904,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	323.225,46 3.131.679,43 3.454.904,89
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>323.225,46</b> <b>3.131.679,43</b> <b>3.454.904,89</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>323.225,46</b> <b>3.131.679,43</b> <b>3.454.904,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b>	<b>6.061.903,35</b> <b>107.807.081,86</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>6.061.903,35</b> <b>72.807.081,86</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2025 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025		
			in aumento	in diminuzione			
		previsione di cassa	113.868.985,21	0,00	35.000.000,00	78.868.985,21	
<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>					
Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.107.125,87	0,00	0,00	11.107.125,87
			previsione di competenza	49.239.253,66	0,00	0,00	49.239.253,66
			previsione di cassa	60.346.379,53	0,00	0,00	60.346.379,53
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	21.227,37	0,00	0,00	21.227,37
			previsione di competenza	4.460.255,00	0,00	0,00	4.460.255,00
			previsione di cassa	4.481.482,37	0,00	0,00	4.481.482,37
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>11.128.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128.353,24</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>53.699.508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.699.508,66</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>64.827.861,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.827.861,90</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>11.128.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128.353,24</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>53.699.508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.699.508,66</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>64.827.861,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.827.861,90</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>					
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.646.692,77	0,00	0,00	4.646.692,77
			previsione di competenza	37.203.066,02	0,00	0,00	37.203.066,02
			previsione di cassa	41.849.758,79	0,00	0,00	41.849.758,79
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	118.148,83	0,00	0,00	118.148,83
			previsione di competenza	17.265.321,15	0,00	0,00	17.265.321,15
			previsione di cassa	17.383.469,98	0,00	0,00	17.383.469,98
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.764.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.841,60</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>54.468.387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.468.387,17</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>59.233.228,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.233.228,77</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.764.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.841,60</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>54.468.387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.468.387,17</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>59.233.228,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.233.228,77</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	208.660,91	0,00	0,00	208.660,91
			previsione di competenza	1.841.577,02	0,00	0,00	1.841.577,02
			previsione di cassa	2.050.237,93	0,00	0,00	2.050.237,93
<b>Totale Programma</b>	<b>07</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>208.660,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.660,91</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>1.841.577,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.577,02</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.050.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.237,93</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>208.660,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.660,91</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>1.841.577,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.577,02</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.050.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.237,93</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>					
Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.331.156,79	0,00	0,00	3.331.156,79
			previsione di competenza	263.370.098,24	35.000.000,00	0,00	298.370.098,24
			previsione di cassa	266.701.255,03	35.000.000,00	0,00	301.701.255,03
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.181.550,88	0,00	0,00	1.181.550,88
			previsione di competenza	55.057.232,47	0,00	0,00	55.057.232,47
			previsione di cassa	34.605.383,35	0,00	0,00	34.605.383,35
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.512.707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512.707,67</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>318.427.330,71</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.427.330,71</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>301.306.638,38</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.306.638,38</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.512.707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512.707,67</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>318.427.330,71</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.427.330,71</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>301.306.638,38</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.306.638,38</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>			N		
Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.170.036,41	0,00	0,00	1.170.036,41
			previsione di competenza	4.474.561,55	0,00	0,00	4.474.561,55
			previsione di cassa	5.644.597,96	0,00	0,00	5.644.597,96
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.170.036,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.036,41</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>4.474.561,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.561,55</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.644.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644.597,96</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.170.036,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.036,41</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>4.474.561,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.561,55</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.644.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644.597,96</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>					
Programma	01	FONDO DI RISERVA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	191.840,87	0,00	0,00	191.840,87
			previsione di cassa	64.732.437,23	0,00	0,00	64.732.437,23
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>191.840,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.840,87</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>64.732.437,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.732.437,23</b>
Programma	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2025 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025	
				in aumento	in diminuzione		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programma	<b>03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	previsione di competenza	10.789.841,08	0,00	0,00	10.789.841,08
			previsione di cassa	10.789.841,08	0,00	0,00	10.789.841,08
Titolo	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>10.789.841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789.841,08</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.789.841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789.841,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>10.981.681,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.981.681,95</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>75.522.278,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.522.278,31</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>					
Programma	<b>01</b>	<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			previsione di cassa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Titolo	<b>5</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			previsione di cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.000,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
Programma	<b>01</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	residui presunti	20.759,52	0,00	0,00	20.759,52
Titolo	<b>7</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	previsione di competenza	17.739.441,21	0,00	0,00	17.739.441,21
			previsione di cassa	17.760.200,73	0,00	0,00	17.760.200,73
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>20.759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.759,52</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>17.739.441,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739.441,21</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>17.760.200,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760.200,73</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>20.759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.759,52</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>17.739.441,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739.441,21</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>17.760.200,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760.200,73</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>27.867.262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.867.262,70</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>584.529.570,13</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>643.304.029,19</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>27.867.262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.867.262,70</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>584.529.570,13</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>643.304.029,19</b>

## ANLAGE 1

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG  
DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2025-2027

## ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSLAG 2025-2027 - AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>1</b>	<b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>				
<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>GENERALSEKRETARIAT</b>				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>GENERALSEKRETARIAT</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>3</b>	<b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b>				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>4</b>	<b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>5</b>	<b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>-35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>-35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>7</b>	<b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b>				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>8</b>	<b>STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME</b>				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

## ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1		Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ				
PROGRAMM	1	JUSTIZABTEILUNGEN				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		JUSTIZABTEILUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	2		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN				
PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	5		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK				

## ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027	
<b>PROGRAMM 7</b>	<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH 1:</b>		<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUFGABENBEREICH 18</b>	<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>				
<b>PROGRAMM 1</b>	<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH 1:</b>		<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUFGABENBEREICH 19</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>				
<b>PROGRAMM 1</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH 1:</b>		<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUFGABENBEREICH 20</b>	<b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>				
<b>PROGRAMM 1</b>	<b>RESERVEFONDS</b>				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>RESERVEFONDS</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM 2</b>	<b>FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>				
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

## ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM</b>	<b>3</b>	<b>SONSTIGE FONDS</b>				
<b>TITEL</b>	<b>1</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>TITEL</b>	<b>2</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>SONSTIGE FONDS</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>2f</b>		<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>60</b>	<b>FINANZVORSCHÜSSE</b>				
<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>				
<b>TITEL</b>	<b>1</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>TITEL</b>	<b>5</b>	<b>ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>6f</b>		<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>99</b>	<b>DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>				
<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>				
<b>TITEL</b>	<b>7</b>	<b>AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b>	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>9f</b>		<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

**ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN**

Aufgabenbereich			Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
SUMME	AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND	Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND	Kompetenzveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>davon mehrj. gebundener Fon</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
GESAMTSUMME DER AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fon	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

## ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel		Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME TITEL</b>		<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon bereits zweckgeb.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Anlage G

Zusammenfassender  
Gesamtüberblick der  
Einnahmen (nach Titeln)  
und der  
Ausgaben (nach Titeln)

## Anlage G

**ZUSAMMENFASSENDER GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)**

<b>EINNAHMEN</b>	<b>KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2025</b>	<b>KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2025</b>	<b>KOMPETENZ DES JAHRES 2026</b>	<b>KOMPETENZ DES JAHRES 2027</b>
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	177.141.357,08			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		70.779.465,40	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		15.695.821,26	0,00	0,00
<b>Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>	<b>383.564.146,07</b>	<b>382.220.288,67</b>	<b>314.500.000,00</b>	<b>314.500.000,00</b>
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	7.017.199,67	7.017.199,67	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	18.129.146,46	17.731.215,22	7.585.080,12	7.585.080,12
Titel 4 - Investitionseinnahmen	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	26.692.738,70	48.326.138,70	26.692.738,70	26.892.738,70
<b>Summe Endeinnahmen</b>	<b>445.423.230,90</b>	<b>465.314.842,26</b>	<b>358.797.818,82</b>	<b>358.997.818,82</b>
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	17.739.441,21	17.739.441,21	17.170.000,00	17.170.000,00
<b>Summe Titel</b>	<b>466.162.672,11</b>	<b>498.054.283,47</b>	<b>390.967.818,82</b>	<b>391.167.818,82</b>
<b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>390.967.818,82</b>	<b>391.167.818,82</b>
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende</b>	<b>0,00</b>			



## Anlage G

**ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)**

<b>AUSGABEN</b>	<b>KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2025</b>	<b>KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2025</b>	<b>KOMPETENZ DES JAHRES 2026</b>	<b>KOMPETENZ DES JAHRES 2027</b>
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	557.724.365,76	467.181.346,33	317.177.424,37	317.526.673,82
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	64.469.462,70	84.258.782,59	41.620.394,45	41.471.145,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Endausgaben</b>	<b>622.543.828,46</b>	<b>551.790.128,92</b>	<b>358.797.818,82</b>	<b>358.997.818,82</b>
Titel 5 - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	17.760.200,73	17.739.441,21	17.170.000,00	17.170.000,00
<b>Summe Titel</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>390.967.818,82</b>	<b>391.167.818,82</b>
<b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>390.967.818,82</b>	<b>391.167.818,82</b>





# Anlage H

## Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

**Anlage H****NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE****BILANZAUSGLEICH**

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 2.04)

Einnahmen Titel 1-2-3

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

**A) Ausgleich laufender Anteil**

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 2.04)

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 3.01)

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben



## Anlage H

## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2025	2026	2027
(+)	70.429.465,40	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	11.151.171,14	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	406.968.703,56	322.085.080,12	322.085.080,12
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	467.181.346,33	317.177.424,37	317.526.673,82
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>21.367.993,77</b>	<b>4.907.655,75</b>	<b>4.558.406,30</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.544.650,12	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
(+)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	84.258.782,59	41.620.394,45	41.471.145,00



## BILANZAUSGLEICH

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

### B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 3.01)

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

### C) Änderungen der Finanzanlagen

### ENDAUSGLEICH (D=A+B)

## Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien

A) Ausgleich laufender Anteil

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung abzüglich des Liquiditätsvorschussfonds

### Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen



	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	27.042.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70
	<b>-21.367.993,77</b>	<b>-4.907.655,75</b>	<b>-4.558.406,30</b>
(+)	350.000,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	48.326.138,70	26.692.738,70	26.892.738,70
(-)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>27.042.738,70</b>	<b>26.692.738,70</b>	<b>26.892.738,70</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	21.367.993,77	4.907.655,75	4.558.406,30
(-)	70.429.465,40	0,00	0,00
	<b>-49.061.471,63</b>	<b>4.907.655,75</b>	<b>4.558.406,30</b>





## Anlage 5

# Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

## Anlage 5

**ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (\*\*\*)**

Im Jahr 2025 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2025, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	21,37
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	26,69
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
<b>FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT</b>	<b>58,08</b>
<b>INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 (**)</b>	<b>58,08</b>

In den Jahren 2026-2027 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	4,91
LAUFENDER SALDO 2027, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	4,56

**DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2021-2023)**

	2022	2023	2024	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	427,12	372,67	445,21	415,00
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	376,67	312,44	367,96	352,36
<b>LAUFENDER SALDO</b>	<b>50,45</b>	<b>60,23</b>	<b>77,26</b>	<b>62,65</b>

DECKUNGSBEITRAG 2026	4,91
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	26,69
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
<b>FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2026</b>	<b>41,62</b>
<b>INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 (**)</b>	<b>41,62</b>

DECKUNGSBEITRAG 2027	4,56
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	26,89



## Anlage 5

**ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (\*\*\*)**

EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2027	41,47
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027 (**)	41,47

In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der Festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen durch das Kleinere aus dem Durchschnitt der laufenden Saldos in Bezug auf die Kompetenz und dem Durchschnitt des Saldos der Kassa, aufgezeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Jahren.

**DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2022-2024)**

	2022	2023	2024	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	344,33	320,79	401,41	355,51
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	370,58	311,56	356,10	346,08
<b>LAUFENDER SALDO (*)</b>	<b>-26,25</b>	<b>9,24</b>	<b>45,32</b>	<b>9,43</b>

DECKUNGSBEITRAG	9,43
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2035	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2036	0,00

(\*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(\*\*) ohne ZMF und ohne R\_ZMF

(\*\*\*) alle Werte sind in Millionen Euro angegeben



**Anlage zum Beschluss betreffend die Haushaltsänderung: Daten, die für den Schatzmeister von Belang sind**

**Datum: Prot. Nr. ....**  
**Bezug: Beschluss der Regionalregierung vom**  
**AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2025 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2025	
				Erhöhung	Verminderung		
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>01</b>	<b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>					
Programm	<b>01</b>	INSTITUTIONELLE ORGANE					
Titel	<b>1</b>	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	329.505,35 36.914.451,44 37.243.956,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329.505,35 36.914.451,44 37.243.956,79
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>01</b>	INSTITUTIONELLE ORGANE	<b>voraussichtliche Rückstände</b> <b>Kompetenzveranschlagungen</b> <b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>329.505,35</b> <b>36.914.451,44</b> <b>37.243.956,79</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>329.505,35</b> <b>36.914.451,44</b> <b>37.243.956,79</b>
Programm	<b>02</b>	GENERALSEKRETARIAT					
Titel	<b>1</b>	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	202.585,07 1.436.635,90 1.639.220,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202.585,07 1.436.635,90 1.639.220,97
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>02</b>	GENERALSEKRETARIAT	<b>voraussichtliche Rückstände</b> <b>Kompetenzveranschlagungen</b> <b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>202.585,07</b> <b>1.436.635,90</b> <b>1.639.220,97</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>202.585,07</b> <b>1.436.635,90</b> <b>1.639.220,97</b>
Programm	<b>03</b>	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT					
Titel	<b>1</b>	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.488.775,85 8.737.469,16 10.226.245,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.488.775,85 8.737.469,16 10.226.245,01
Titel	<b>2</b>	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	197,80 140.000,00 140.197,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197,80 140.000,00 140.197,80
Titel	<b>3</b>	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00 350.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>03</b>	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	<b>voraussichtliche Rückstände</b> <b>Kompetenzveranschlagungen</b> <b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.488.973,65</b> <b>9.227.469,16</b> <b>10.716.442,81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.488.973,65</b> <b>9.227.469,16</b> <b>10.716.442,81</b>
Programm	<b>04</b>	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE					
Titel	<b>1</b>	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	154.462,54 338.759,13 493.221,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.462,54 338.759,13 493.221,67
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>04</b>	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	<b>voraussichtliche Rückstände</b> <b>Kompetenzveranschlagungen</b> <b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>154.462,54</b> <b>338.759,13</b> <b>493.221,67</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>154.462,54</b> <b>338.759,13</b> <b>493.221,67</b>
Programm	<b>05</b>	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER					
Titel	<b>1</b>	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	315.470,12 1.587.327,39 1.902.797,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315.470,12 1.587.327,39 1.902.797,51
Titel	<b>2</b>	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	300.329,87 40.868.823,15 41.169.153,02	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	300.329,87 5.868.823,15 6.169.153,02
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>05</b>	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	<b>voraussichtliche Rückstände</b> <b>Kompetenzveranschlagungen</b> <b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>615.799,99</b> <b>42.456.150,54</b> <b>43.071.950,53</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>35.000.000,00</b> <b>35.000.000,00</b>	<b>615.799,99</b> <b>7.456.150,54</b> <b>8.071.950,53</b>
Programm	<b>07</b>	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT					
Titel	<b>1</b>	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	99.826,08 2.418.975,06 2.518.801,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.826,08 2.418.975,06 2.518.801,14
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>07</b>	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	<b>voraussichtliche Rückstände</b> <b>Kompetenzveranschlagungen</b> <b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>99.826,08</b> <b>2.418.975,06</b> <b>2.518.801,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>99.826,08</b> <b>2.418.975,06</b> <b>2.518.801,14</b>
Programm	<b>08</b>	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME					
Titel	<b>1</b>	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	683.713,60 1.899.614,12 2.583.327,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	683.713,60 1.899.614,12 2.583.327,72
Titel	<b>2</b>	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	222.625,36 1.467.150,82 1.689.776,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222.625,36 1.467.150,82 1.689.776,18
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>08</b>	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	<b>voraussichtliche Rückstände</b> <b>Kompetenzveranschlagungen</b> <b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>906.338,96</b> <b>3.366.764,94</b> <b>4.273.103,90</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>906.338,96</b> <b>3.366.764,94</b> <b>4.273.103,90</b>
Programm	<b>10</b>	HUMANE RESSOURCEN					
Titel	<b>1</b>	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.941.186,25 8.516.196,26 10.457.382,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.941.186,25 8.516.196,26 10.457.382,51
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>10</b>	HUMANE RESSOURCEN	<b>voraussichtliche Rückstände</b> <b>Kompetenzveranschlagungen</b> <b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.941.186,25</b> <b>8.516.196,26</b> <b>10.457.382,51</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.941.186,25</b> <b>8.516.196,26</b> <b>10.457.382,51</b>

AUFGABENBEREICH	PROGRAMM	TITEL	BEZEICHNUNG	AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2025 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2025	
					Erhöhung	Verminderung		
	11		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE					
		1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	323.225,46 3.131.679,43 3.454.904,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	323.225,46 3.131.679,43 3.454.904,89
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>11</b>		<b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>323.225,46 3.131.679,43 3.454.904,89</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>323.225,46 3.131.679,43 3.454.904,89</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>01</b>		<b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.061.903,35 107.807.081,86 113.868.985,21</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 35.000.000,00 35.000.000,00</b>	<b>6.061.903,35 72.807.081,86 78.868.985,21</b>
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>02</b>		<b>JUSTIZ</b>					
	01		JUSTIZABTEILUNGEN					
		1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	11.107.125,87 49.239.253,66 60.346.379,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.107.125,87 49.239.253,66 60.346.379,53
		2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	21.227,37 4.460.255,00 4.481.482,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.227,37 4.460.255,00 4.481.482,37
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>01</b>		<b>JUSTIZABTEILUNGEN</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>11.128.353,24 53.699.508,66 64.827.861,90</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>11.128.353,24 53.699.508,66 64.827.861,90</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>02</b>		<b>JUSTIZ</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>11.128.353,24 53.699.508,66 64.827.861,90</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>11.128.353,24 53.699.508,66 64.827.861,90</b>
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>05</b>		<b>SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>					
	02		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH					
		1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	4.646.692,77 37.203.066,02 41.849.758,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.646.692,77 37.203.066,02 41.849.758,79
		2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	118.148,83 17.265.321,15 17.383.469,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.148,83 17.265.321,15 17.383.469,98
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>02</b>		<b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>4.764.841,60 54.468.387,17 59.233.228,77</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.764.841,60 54.468.387,17 59.233.228,77</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>05</b>		<b>SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>4.764.841,60 54.468.387,17 59.233.228,77</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.764.841,60 54.468.387,17 59.233.228,77</b>
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>12</b>		<b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>					
	07		PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE					
		1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	208.660,91 1.841.577,02 2.050.237,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208.660,91 1.841.577,02 2.050.237,93
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>07</b>		<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>208.660,91 1.841.577,02 2.050.237,93</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>208.660,91 1.841.577,02 2.050.237,93</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>12</b>		<b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>208.660,91 1.841.577,02 2.050.237,93</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>208.660,91 1.841.577,02 2.050.237,93</b>
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>18</b>		<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>					
	01		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN					
		1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	3.331.156,79 263.370.098,24 266.701.255,03	0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	0,00 0,00 0,00	3.331.156,79 298.370.098,24 301.701.255,03
		2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.181.550,88 55.057.232,47 34.605.383,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.181.550,88 55.057.232,47 34.605.383,35
		3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>01</b>		<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>4.512.707,67 318.427.330,71 301.306.638,38</b>	<b>0,00 35.000.000,00 35.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.512.707,67 353.427.330,71 336.306.638,38</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>18</b>		<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen</b>	<b>4.512.707,67 318.427.330,71 301.306.638,38</b>	<b>0,00 35.000.000,00 35.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.512.707,67 353.427.330,71 336.306.638,38</b>
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>19</b>		<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>					

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERIGENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2025 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2025	
				Erhöhung	Verminderung		
Programm 01	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG						
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	1.170.036,41	0,00	0,00	1.170.036,41	
		Kompetenzveranschlagungen	4.474.561,55	0,00	0,00	4.474.561,55	
		Kassenveranschlagungen	5.644.597,96	0,00	0,00	5.644.597,96	
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>01</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>1.170.036,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.036,41</b>
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>4.474.561,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.561,55</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>5.644.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644.597,96</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>19</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>1.170.036,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.036,41</b>
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>4.474.561,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.561,55</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>5.644.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644.597,96</b>
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>20</b>	<b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>					
Programm 01	RESERVEFONDS						
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kompetenzveranschlagungen	191.840,87	0,00	0,00	191.840,87	
		Kassenveranschlagungen	64.732.437,23	0,00	0,00	64.732.437,23	
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>01</b>	<b>RESERVEFONDS</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>191.840,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.840,87</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>64.732.437,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.732.437,23</b>
Programm 02	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN						
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>02</b>	<b>FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Programm 03	SONSTIGE FONDS						
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kompetenzveranschlagungen	10.789.841,08	0,00	0,00	10.789.841,08	
		Kassenveranschlagungen	10.789.841,08	0,00	0,00	10.789.841,08	
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>03</b>	<b>SONSTIGE FONDS</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>10.789.841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789.841,08</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>10.789.841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789.841,08</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>20</b>	<b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>10.981.681,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.981.681,95</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>75.522.278,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.522.278,31</b>
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>60</b>	<b>FINANZVORSCHÜSSE</b>					
Programm 01	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE						
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kompetenzveranschlagungen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
		Kassenveranschlagungen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
Titel 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
		Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>01</b>	<b>RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.000,00</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>60</b>	<b>FINANZVORSCHÜSSE</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090.000,00</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.000,00</b>
<b>AUFGABENBEREICH</b>	<b>99</b>	<b>DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>					
Programm 01	DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN						
Titel 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	voraussichtliche Rückstände	20.759,52	0,00	0,00	20.759,52	
		Kompetenzveranschlagungen	17.739.441,21	0,00	0,00	17.739.441,21	
		Kassenveranschlagungen	17.760.200,73	0,00	0,00	17.760.200,73	
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>01</b>	<b>DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>20.759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.759,52</b>
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>17.739.441,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739.441,21</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>17.760.200,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760.200,73</b>
<b>TOTALE AUFGABENBEREICH</b>	<b>99</b>	<b>DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>	<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>20.759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.759,52</b>
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>17.739.441,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739.441,21</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>17.760.200,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760.200,73</b>
<b>GESAMTBETRAG ÄNDERUNGEN DER AUSGABEN</b>			<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>27.867.262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.867.262,70</b>
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>584.529.570,13</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>643.304.029,19</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>			<b>voraussichtliche Rückstände</b>	<b>27.867.262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.867.262,70</b>
			<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>584.529.570,13</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>584.529.570,13</b>
			<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>643.304.029,19</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>643.304.029,19</b>